

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003032 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000168 WILMAR MARQUES BESERRA ME

CNPJ/CPF: 41534769000177

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 320

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone: (86)3249-1621

NE-601178

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRADA DO ALAMBRADO DO POLIESPORTIVO
MUSSA DEMES (VERDAO). R\$ 222,00.**

Observações:

DATA: 03/06/2015 HORA: 13:11:06

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. GABINETE PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRADA DO ALAMBRADO DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO), CONFORME NOTA FISCAL Nº
000.000.407

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A WILMAR MARQUES BESERRA:

R\$ 222,00

1.4 Data: 03/06/2015

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 03/06/15

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização
CPF: 050.395.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3032

2.2. Data:

03/06/15

Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

222,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63,
da Lei 4.320/64

4.2. Data: 23/06/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.633.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

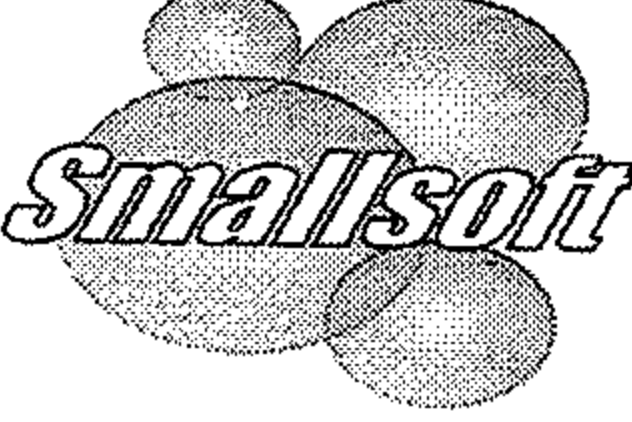
5.1. Data:

07/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.407
SÉRIE :	1

Wilmar Marques Beserra ME	
Rua Francisca de Aragao Paiva, 320	
	Centro Sao Miguel do Tapuio PI
TEL/FAX: 8632491621	CEP: 64330000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - Entrada	1
1 - Saída	
Nº 000.000.407	
SÉRIE :1	
FOLHA:1 de 1	


CHAVE DE ACESSO 2215 0641 5347 6900 0177 5500 1000 0004 0710 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150006918019 - 2015-06-03T15:39:34-03:00
CNPJ 41.534.769/0001-77

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242854	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF.MUN.SAO M.TAPUIO-PIAUI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93		DATA DA EMISSÃO 03/06/2015	
ENDEREÇO Praça Cel. Manuel Evaristo, 92		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64.330-000	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX 8632491333		UF PI	
FATURA/DUPPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:39:33	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 222,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		222,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Caixas		MARCA Varias		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR TOTAL IMPOSTOS
02079	TUBO IND FERRO 2 P/ 6.7	73063000	0102	5403	TB	1	42,00000	42,00						
08503	DISCO CORTE 12 STILEX	68042211	0102	5403	PC	6	10,00000	60,00						
01658	FITA CREPE 15MMX50M AUTO.NORTON	48114110	0102	5403	UN	2	4,00000	8,00						
07115	ENCORDOAMENTO VIOLAO NYLON	92093000	0102	5403	UN	0,3	180,00000	54,00						
0032	ADESIVO INSTANTANEO CIANOCRILATO 100GR	35061010	0102	5403	UN	1	25,00000	25,00						
00458	2 INTER.SIMP TOMADA 2P T 10A C/PL CZ	85365090	0102	5403	PC	1	10,00000	10,00						
02363	VERNIZ 0.9ML	32081020	0500	5403	LT	2	11,50000	23,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento nao gera credi to de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

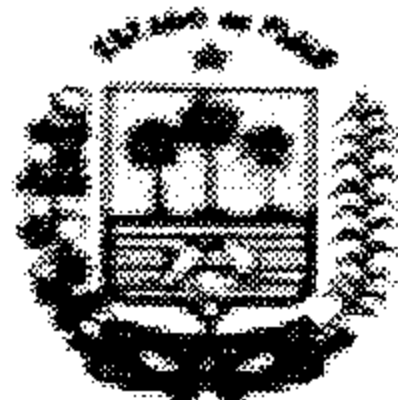
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6511-0 WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor 222,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/07/2015 11:35:54
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/07/2015 12:02:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06295

DATA: 13/07/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor...: WILMAR MARQUES BESERRA ME

CNPJ/CPF: 41.534.769/0001-77

Cod: 156

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA RETIDARA DO ALAMBRADO DO POLIESPORTIVO MUSSA D EMES (VERDÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Valor **222,00**

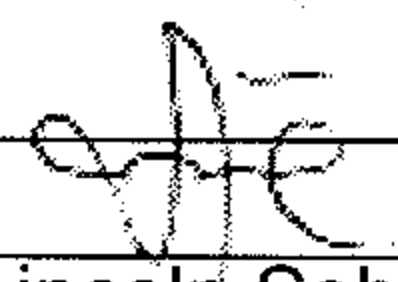
(duzentos e vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 222,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601173/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 222,00	R\$ 0,00	R\$ 222,00
TOTAL					R\$ 222,00	R\$ 0,00	R\$ 222,00

Despesa Líquida: **R\$ 222,00**

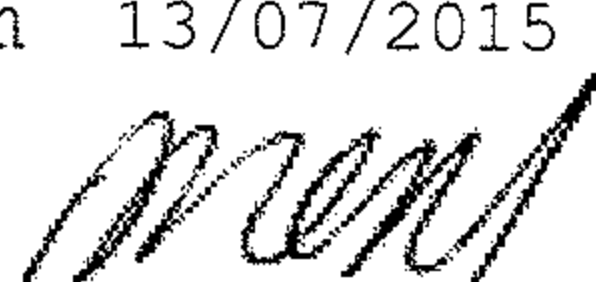
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	6.511	R\$ 222,00
TOTAL. . .			R\$ 222,00

Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____